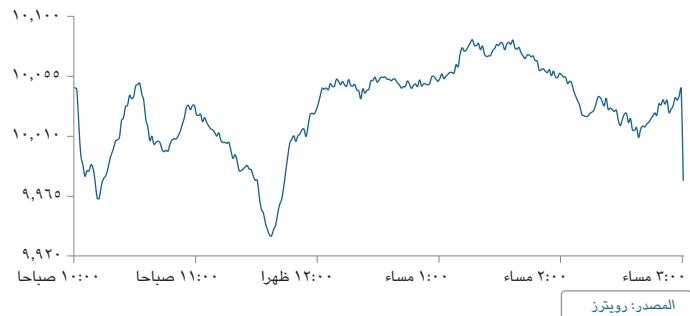


التقرير اليومي للأسواق العالمية

٢٠٢٣ مارس ١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٩,٩٧٧ نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٠,٩٪ إلى ١٩,٠١٢ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٧,٧ مليار رس. بمتوسط ٣,٤ مليار رس. آخر ٣٠ يوماً. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٣,٨٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ١٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثنى عشر شهراً السابقة بقدر ١٢,١ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بقدر ١٤,٦ مرة.
- تراجع كل من قطاع البناء وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٢٪ و ٠,١٪ على التوالي، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٤٪. كان أداء قطاع الأدوية الأفضل بارتفاع ١,٣٪. كانت كل من مجموعة أسترا الصناعية (ASTRA AB /١٢١٢) والشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتوكو (THIMAR AB /٤١٦٠) والشركة الوطنية للتوصيل الزراعي (SAPTCO AB /٤٤٠٤) الأكثر ارتفاعاً.
- كشف نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية عن أثر تكامل القطاعات الحكومية على زيادة إسهام القطاع الخاص في أكثر من ١٨ قطاعاً غير نفطي بالملكة ونجاح خطط دفع التنوع الاقتصادي غير النفطي رغم التحديات العالمية، ومن أبرز هذه القطاعات هي التجارة والصناعة والتعليم والصحة والسياحة، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها المملكة على منافستها عالمياً وجدتها بيئة الأعمال. (المصدر: موقع أرقام)
- وّقعت مجموعة روشن، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، سبع اتفاقيات بقيمة تصل إلى ٨ مليارات رس. (١٢١٣) مليون دولار أمريكي) لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة، كما أضافت أن الهدف من العقود تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة، بما في ذلك تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبني التحتية والمشالل الزراعية والمدارس. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة الأسمدة السعودية (SACCO AB /٢٠٣٠) عن صافي ربح لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٣٩٨,٨ مليون رس. (١٠,٢١) مليون دولار أمريكي)، انخفاض ٠٪ من ٢٢١,٩ مليون رس. (٨٨,٣٧) مليون دولار أمريكي) في العام ٢٠٢١، نتيجة ارتفاع المبيعات بسبب ارتفاع متواضع أسعار البيع بالرغم من انخفاض حجم المبيعات. انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والزكاة، فيما زادت حصة الشركة من أرباح الاستثمار في شركة زمالة، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية. (المصدر: موقع أرقام)
- ارتفع صافي ربح شركة أسممنت المنطقة الشمالية (NORTHCEM AB /٣٠٠٤) في العام ٢٠٢٢ بنسبة ٦٪ إلى ١١٢,٥ مليون رس. (٢٩,٩٥) مليون دولار أمريكي) مقابل ١٠٦,١ مليون رس. (٢٨,٢٥) مليون دولار أمريكي) في النصف العام ٢٠٢٢، نتيجة ارتفاع المبيعات والإيرادات من الاستثمار الخارجي، في المقابل، ارتفعت كثيراً تكاليف التمويل عن العام السابق. ارتفع صافي الربح أيضاً في الربع الرابع ٢٠٢٢ بنسبة ٥٪ إلى ٣٧ مليون رس. (٩,٨٥) مليون دولار أمريكي) من ٣٥,١٣ مليون رس. (٩,٣٥) في الربع الرابع ٢٠٢١. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	القيمة (مليون رس.)
هرفي للخدمات الغذائية	٢٢,٠٠	-٦,٧٪	٢١
الثثيري القابضة	٤٣,٤٥	-٥,٥٪	١٤
أسمنت ينبع	٣٢,٣٠	-٥,٣٪	٩
الحماري القابضة	٤٦,١٥	-٣,٩٪	٩
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٦٧,٤٠	-٣,٧٪	١٨

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولاً حسب القيمة (مليون رس.)

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	قيمة التداول
البنك الأهلي السعودي	٤١,٥٠	-٢,٩٪	١٢٨٦
مصرف الراجحي	٧٠,٦٠	-٠,٣٪	٦٢٤
أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف	١٠١,٠٠	-٣,٦٪	٣١٤
سابك للمغذيات الزراعية	١٣٢,٢٠	-١,١٪	٣٠٧
الزيت العربي السعودية - أرامكو السعودية	٣٠,٩٥	-١,٩٪	٢٨٧

المصدر: تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	آخر إغلاق	التغير %	القيمة (مليون رس.)
مجموعة أسترا الصناعية	٥٩,٠٠	-٦,١٪	٤٣
السعودية للنقل الجماعي - سابتوكو	١٧,٦٨	-٦,٠٪	٣٤
ثمار التنمية القابضة	٣٦,٧٠	-٥,٣٪	٢٢٧
الدواء للخدمات الطبية	٧٤,١٠	-٤,٧٪	٦٦
البنك السعودي البريطاني - سا	٣٢,٦٥	-٣,٩٪	٧٠

المصدر: تداول

آخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون رس.)	النفاذ مع التوقعات السنوية (%)	ربح السهم (%) للفترة (رس.)	النفاذ مع التوقعات السنوية (%) للفترة (رس.)	قيمة التداول
أسمنت السعودية	١٦ مارس	الربع الرابع	١٥٤,٥	١٢٩٪	١,٠١	١,٠١٪	٤٣
أسترا الصناعية	١٦ مارس	الربع الرابع	٨٥,٧	٦٥٪	١,٠٧	١,٠٧٪	٣٤
العربية	١٦ مارس	الربع الرابع	٨١,١	١٥٪	١,٦٢	١,٦٢٪	٣١٤
أسمنت الشمالية	١٦ مارس	الربع الرابع	٣٧	٥٪	٠,٢١	٠,٢١٪	٣٠٧
السيف غاليري	١٦ مارس	الربع الرابع	٢٨,١	٤٦٪	٠,٨	٠,٨٪	٢٨٧

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ١٦ مارس ٢٠٢٣



التقرير اليومي للأسوق العالمية

٢٠٢٣ مارس ١٩

الأخبار العالمية وأخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة في المنطقة الحمراء، حيث انخفض كل من مؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر نازدak المجمع بنسبة ١٪٠٧٪٠ على التوالي، كما تراجع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة ١٪٠٢٪٠ في الأسواق الأوروبية ارتفع كل من سوق بريطانيا وألمانيا وفرنسا بنسبة ١٪٠٣٪٠ و ١٪٠٤٪٠ على التوالي.
- اختتمت الأسواق الآسيوية جلساتها يوم الجمعة على ارتفاع، ارتفع كل من سوق اليابان وسوق الصين بنسبة ١٪٠٢٪٠ و ٠٪٠٧٪٠ على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق كوريا الجنوبية وهونج كونج بنسبة ٧٪٠ و ١٪٠٦٪٠ على التوالي، وارتفع سوق الهند بنسبة ٠٪٠٧٪٠.
- أنهت الأسواق الإماراتية جلساتها يوم الجمعة على ارتفاع، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسبة ١٪٠٣٪٠ و ٠٪٠٢٪٠ على التوالي، اختتمت معظم الأسواق الخليجية (باستثناء الأسواق الإماراتية) جلساتها يوم الخميس على انخفاض، حيث ارتفع سوق الكويت بنسبة ٠٪٠١٪٠، بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٠٪٠٢٪٠، كما تراجعت كل من أسواق عُمان والبحرين بنسبة ١٪٠٠٪٢ و ١٪٠٪٠ على التوالي.
- وفقاً للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٠ مارس بمقدار ١٥ مليون برميل (الأسبوع السابق: انخفاض ١٧ مليون برميل، متوسط التوقعات: ارتفاع ١٢ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- كانت مطالبات إعادة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١١ مارس عند ١٩٢ ألف (البيانات السابقة: ٢١٢ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢٠٥ ألف مطالبة). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة ٠٪٠٨ عن الشهر السابق وبنسبة ٪٠٨،٥ عن الشهر المماطل من العام السابق (البيانات السابقة: انخفاض عن الشهر السابق، ارتفاع ٪٠٦ عن الشهر المماطل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٪٠٨ عن الشهر السابق وارتفاع ٪٠٥ عن الشهر المماطل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- انخفضت الإنتاج الصناعي في اليابان في يناير عن الشهر السابق بمعدل ٪٠٥،٣، كما تراجع عن الشهر المماطل من العام السابق بمعدل ٪٠٣ (البيانات السابقة: ارتفاع ٪٠٣، عن الشهر السابق، انخفاض ٪٠٤ عن الشهر المماطل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: انخفاض ٪٠٤،٦ عن الشهر السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بلغ الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك العاملة في الدولة إلى المشتقات الصغيرة والمتوسطة ٨٣،٣ مليار درهم إماراتي (٨٥،١٥ مليار ريال سعودي) في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، كما شكلت القروض الممنوحة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ١٠٪٠ من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية لقطاع التجارة والصناعة في نهاية ديسمبر ٢٠٢٢ والتي بلغت ٧٩٩،٦ مليار درهم إماراتي (٨٦،٨١ مليار ريال سعودي)، كما كشف وزير الاقتصاد الإماراتي أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من ٩٥٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ويوفر فرص عمل لأكثر من ٨٥٪ من القوة العاملة في القطاع الخاص. (المصدر: موقع زاوية)
- أوضح تقرير لوكالات ستاندرد آند بورز للتصنيف العالمي أن يتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤً في ٢٠٢٣ عقب التعافي الكبير في ٢٠٢٢، جاء ذلك نتيجة قيام منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط، فيما تعتقد الوكالة استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يتوقع أن يتراوح سعر نفط برنت عند مستوى ٩٠ دولار أمريكي (٣٧٣،٨٩ ريال سعودي) للبرميل في ٢٠٢٣ و ٨٠ دولار أمريكي (٣٠٠،٣٥ ريال سعودي) في ٢٠٢٤ وبالتالي لا تتوقع الوكالة أن سلبي كبير على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وأداء قطاع الشركات. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقاً لدائرة الأراضي في دبي، تم تسجيل ٣،٩٠٣ معاملة عقارية خلال الأسبوع المنتهي في ١٧ مارس، بقيمة ١٠،١٢ مليار درهم إماراتي (١٠،٢٢ مليار ريال سعودي)، حيث تم بيع ٢٠٨ قطعة أرض بقيمة ١،١٢ مليار درهم إماراتي (١،١٤ مليار ريال سعودي) بالإضافة لشقة وفلل عددهما ٦،٧٥٦ بقيمة ٢،٩٠٦ مليار درهم إماراتي (٦،٣٩٦ مليار ريال سعودي)، بلغت قيمة الرهون العقارية ٢،١٧ مليار درهم إماراتي (٢،٢٢ مليار ريال سعودي). (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الأربعاء ٢٢ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٧ مارس (البيانات السابقة: ١٥ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر يوم غد الأربعاء ٢٢ مارس بيانات معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر فبراير (البيانات السابقة: انخفاض ٪٠٠٧ عن الشهر السابق، ارتفاع ٪٠١ عن الشهر المماطل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٪٠٠٦ عن الشهر السابق، ارتفاع ٪٠٩،٨ عن الشهر المماطل من العام السابق). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الخميس ٢٢ مارس مطالبات إعادة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ١٨ مارس (البيانات السابقة: ١٩٢ ألف). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	اليومي %	التغير	ال أسبوعي %	بداية العام %	التغير منذ	الربحية *
(DFM) دبي	٣,٣٤٩	١,٣	١,١-	٠,٤	٨,٨		
(ADX) أبوظبي	٩,٦٥٠	٢,٢	١,٨-	٥,٥	٢٢,٧		
(KSE) الكويت	٦,٧١٤	١,٠	١,٤-	٣,٠	٢١,٣		
(QE) قطر	٩,٩١٠	٢,٠-	٧,٧-	٧,٢	١١,٣		
(MSM) عمان	٤,٨٨٨	٠,٢-	٠,٨	٠,٦	١١,٢		
(BSE) البحرين	١,٨٩٧	٠,١-	٠,٨-	٠,١	٦,١		
داو جونز منطقة مينا	٦٥٥	٠,١	٤,٩-	٥,٥	غ / م		

المصدر: بلومبرغ، روينر

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	اليومي %	التغير	ال أسبوعي %	بداية العام %	التغير منذ	الربحية *
(S&P 500) أمريكا	٣,٩١٧	١,١-	١,٤	٢,٠	١٨,٨		
(NASDAQ 100) أمريكا	١١,٦٣١	٠,٧-	٤,٤	١١,١	٢٤,٩		
(FTSE 100) المملكة المتحدة	٧,٣٢٥	١,٠-	٥,٣-	١,٦-	١٠,٥		
(DAX) ألمانيا	١٤,٧٦٨	١,٣-	٤,٣-	٦,١	١١,٧		
(CAC 40) فرنسا	٦,٩٢٥	١,٤-	٤,١-	٧,٠	١٢,٢		
(MICEX) روسيا	٢,٣٢٣	٢,٩	٢,٨	٢,٠	٢,٠		
(Nikkei) اليابان	٢٧,٣٣٤	١,٢	٢,٩-	٤,٧	٢٢,٤		
(HSI) هونج كونج	١٩,٥١٩	١,٦	١,٣-	١,٠	١١,١		
(KOSPI) كوريا الجنوبية	٢,٣٩٦	٠,٧	٧,١	٠,٠	١١,٩		
(SHCOMP) الصين	٣,٢٥١	٠,٧	٠,٦	٥,٢	١٤,٢		
(NIFTY) الهند	١٧,١٠٠	٠,٧	١,٨-	٥,٦	٢٠,٧		
(IBOV) البرازيل	١٠,١٩٨٢	١,٤-	٧,١-	٦,٨-	٥,٨		
(BIST 100) تركيا	٥,١٣٦	١,٨-	٤,٦-	٠,٧	٥,٠		
(EGX30) مصر	١٤,٧٠٤	٠,١-	١٠,٦-	٠,٧	٨,٠		
(MSCI) الأسواق الناشئة	٩٥٢	١,١	٠,٤-	٠,٥	١٢,١		
(MSCI) عالمي	٢,٦٥٦	٠,٨-	٠,٠-	٢,١	١٧,١		

المصدر: بلومبرغ، روينر

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	اليومي %	التغير	ال أسبوعي %	بداية العام %	التغير منذ	السنوي %
(Dollar American / برميل) خام برنت	٧٣,٠	٢,٣-	١١,٩-	١٥,١	٣١,٦		
(Dollar American / مليون وحدة حرارية) الغاز الطبيعي	٢,٣	٢,٣	٧,٠-	٣,٨-	٤٧,٨-		
(Gold) الذهب	١,٩٨٩	١,٩٨٩	٦,٥	٩,١	٢,٤		
(Copper) الفضة	٢٢,٦	٢٢,٦	٤,٢	١٠,٠	١٠,٩-		
(Silver) البلاتين	٩٧٩	٩٧٩	٠,٢	١,٥	٨,٩-		
(Platinum) الذهبي	٨,٥٧٣	٠,٨	٣,١-	٢,٥	١٦,٢-		
(Zinc) الزنك	٢,٩٣١	٢,١	٠,٨-	٢,٤-	٢٢,٥-		
(Cocoa) الكاكاو	٢,٠٦٨	٠,٦	٠,٥-	١١,٥-	٧,٥-		
(Cotton) القطن	٧١١	١,٦	٤,٦-	١٠,٣-	٢١,٦-		
(Sugar) السكر	٦٣٤	٠,٢	٢,٨	٦,٥-	٦,٧-		
(Soybean oil) زيت البقول	٢٠,٧	٠,٧	٠,٤-	٣,١	١٤,١		

المصدر: بلومبرغ

متباينة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	اليومي %	التغير	ال أسبوعي %	بداية العام %	الهامش *
(Libbyor) الولايات المتحدة الأمريكية	٤,٩٦	٠,٠	٠,٢٠	٠,١-	٢١,٦	
(Saudi Arabia) المملكة العربية السعودية	٥,٥٢	٠,٥٢	٠,٠٤-	٠,١٨	٠,٥٦	
(UAE) الإمارات العربية المتحدة	٤,٨٧	٠,٢٢	٠,٥٦	٠,٠٦-	٠,٩٦	
(Kuwait) الكويت	٤,٢٥	٠,٠	٠,٢٥	٠,٢٥	٠,٧١	
(Qatar) قطر	٥,٤٢	٠,٤٢	٠,٠	٠,١٤	٠,٤٦	
(Bahrain) البحرين	٦,٢٢	٠,٢٢	٠,٠٨-	٠,٠٩	١,٢٧	

المصدر: روينر

٢٠٢٣ تحديث الأسعار كما ١٧ مارس
ملاحظات: * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد ثلاثة أشهر
٣ غ/: غير متاح



إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

معلومات الاتصال

ال سعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

(شركة مساهمة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠٠٢٢١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية
للممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (١١١٥٣-٣٧)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٧ | فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٨٢ ٦٦٦٧

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بعرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ. قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.

